

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.12.2023 r.) ja, **notariusz w Warszawie Paweł Orłowski**, prowadzący swoją kancelarię przy ul. gen. Józefa Zajączka 8, przybyły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15, spisałem protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą **POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie** (adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn), NIP: 7390509493, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038114, zwanej dalej „Spółką”, odbytego w tym samym dniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie. -----

### PROTOKÓŁ

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bartłomiej Henryk Sienkiewicz, używający imienia Bartłomiej, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go akcjonariusza Spółki, jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad 2 porządku obrad:** -----

Bartłomiej Sienkiewicz oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 7.133 (siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcje dające prawo do 7.133 (siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

#### **Uchwała numer 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie: odwołania Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 405 oraz art. 368 par. 4 w zw. z 370 par. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) uchwała się, co następuje: -----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje wszystkich członków zarządu Spółki.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 7.133 (siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Ad 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

### **Uchwała numer 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie: rozwiązania Spółki.-----

Działając na podstawie art. 405, art. 459 pkt 2) oraz 461 §2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym rozwiązuje Spółkę oraz otwiera jej likwidację. Likwidacja Spółki będzie prowadzona pod firmą: POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 7.133 (siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO**  
**OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie: ustanowienia likwidatora Spółki. -----

Działając na podstawie art. 405 oraz art. 463 §1 i §3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustanawia na likwidatora Spółki Pawła Kusak (PESEL 84100804850) oraz postanawia, że Spółkę w okresie likwidacji reprezentuje likwidator samodzielnie. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 7.133 (siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO**  
**OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie: uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 405 oraz art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla niezarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały nr 4 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki mające za przedmiot zmiany statutu Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 7.133 (siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 8 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Tożsamość Bartłomieja Sienkiewicza, syna Juliusza i Aliny, posiadającego numer PESEL 61072904331, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer CGF 269057 ważnego do dnia 24 listopada 2027 roku, zaś jego uprawnienia do reprezentowania jedyne go akcjonariusza na podstawie okazanej kopii postanowienia Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 roku o powołaniu w skład Rady Ministrów wybranej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.-----

Stawający oświadcza, że w stosunku do niego nie zachodzą okoliczności wskazane w rozdziale 8 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 r., poz. 1464 ze zm.), wobec czego okazany przez niego dowód osobisty jest nadal ważny. -----

Notariusz pouczył Stawającego o treści stosownych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także poinformowała o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE. -----

Notariusz pouczył Stawającego o konieczności zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki wymienione w art. 58, zgodnie z art. 195 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r., poz. 971 ze zm.).-----

Notariusz pouczył Stawającego o treści art. 422 k.s.h. oraz o treści art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. - Uchwały objęte niniejszym protokołem nie powodują powstania obowiązku podatkowego, a zatem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1150 ze zm.).-----

Uchwały objęte niniejszym protokołem nie powodują powstania obowiązku podatkowego, a zatem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1150 ze zm.). -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

**Ustalono do zapłaty od Spółki:-----**

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018 r., poz. 272 ze zm.)----- 1.200,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) -----276,00 zł,

Razem: ----- 1.476,00 zł

----- Słownie: (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).

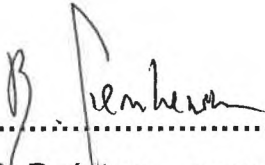
Koszty tego aktu nie zawierają kosztów sporządzonych wypisów, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Pobrane kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie elektronicznego wypisu aktu do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT - łącznie -----246,00 zł

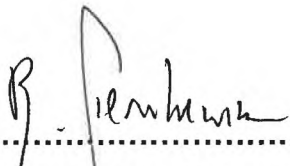
----- Słownie:(dwieście czterdzieści sześć złotych).

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**LISTA OBECNOŚCI**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE - "RADIO**  
**OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie**  
**z 29 grudnia 2023 roku**



.....  
Skarb Państwa – reprezentowany przez Bartłomieja Sienkiewicza działającego jako  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 % kapitału zakładowego



.....  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia